

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**30.06.2013**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	890		890
04003	2. Plati	193		193
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	697		697
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	697		697
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	39.479		39.479
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	40.176		40.176

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil